



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmyramire MARIA YANETH RAMIREZ VARGAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2/12/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 139325 de fecha 2025-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	386125	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	11.934.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.934.000,00	Saldo x Obligar:	11.934.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900564459	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1047365237	Nombre:	ROXANA CONTRERAS CASTRO	Cargo:	GERENTE DEPARTAMENTAL SAN ANDRES
-----------------	------------	---------	-------------------------	--------	----------------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	SAN A D 011	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
025 SAN ANDRES	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	CSF		11.934.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						11.934.000,00	0,00	11.934.000,00	11.934.000,00

Objeto:	adquisicion tonners para impresora GERENCIA SAN ANDRES
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
260101	CGR - GESTION GENERAL	2025-12-27	11.934.000,00	11.934.000,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

